


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Zaniemyśl</b>  ul.Średzka 9 63-020 ZANIEMYŚL	<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  05CF91D7DF184F7C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258187</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 670 114,33	89 635 823,82	A Fundusz	80 395 393,57	90 008 516,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 921,20	32 730,30	A.I Fundusz jednostki	65 215 944,70	70 516 429,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 204 048,39	69 599 174,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 179 448,87	19 492 087,51
A.II.1 Środki trwałe	59 498 665,39	64 727 181,17	A.II.1 Zysk netto (+)	36 382 519,41	42 591 606,23
A.II.1.1 Grunty	12 592 164,73	14 280 079,85	A.II.2 Strata netto (-)	-21 203 070,54	-23 099 518,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	207 304,62	205 307,12	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 577 888,48	49 784 622,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	184 611,05	538 340,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	132 843,66	114 280,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 157,47	9 857,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 337 939,72	2 875 432,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	705 383,00	4 871 993,62	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 310 462,98	2 854 434,02
A.III Należności długoterminowe	13 854,01	9 628,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180 951,92	185 807,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 444 290,73	19 994 290,73	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 502,37	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	19 444 290,73	19 994 290,73	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 535,51	208 349,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	929 660,59	1 058 692,07

Agnieszka Scheffler

2026-04-30

Grzegorz Grała

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	264 567,93	446 631,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	469 956,21	671 396,19
B Aktywa obrotowe	3 063 218,96	3 248 125,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	334,49	334,49
B.I Zapasy	23 944,23	27 307,48	D.II.8 Fundusze specjalne	266 953,96	283 222,87
B.I.1 Materiały	17 467,89	20 831,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	266 953,96	283 222,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	6 476,34	6 476,34	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	27 476,74	20 998,73
B.II Należności krótkoterminowe	2 433 757,06	2 460 385,82		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 384,37	3 137,39		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 992,78	3 257,06		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	21 960,78		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	2 407 379,91	2 432 030,59		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	604 070,16	760 432,45		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	603 363,16	760 432,45		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	707,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Agnieszka Scheffler

2026-04-30

Grzegorz Grała

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 447,51	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>82 733 333,29</b>	<b>92 883 949,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>82 733 333,29</b>	<b>92 883 949,57</b>

Agnieszka Scheffler

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Grała

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Scheffler

(główny księgowy)

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Grała

(kierownik jednostki)